

**ERGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN - İSTANBUL**

**Sayın Ortağımız,**

Şirketimizin 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 26 MART 2020 PERŞEMBE günü saat 10.00 da **Esentepe Mah. Kelebek Sok. No:2 Marmara Kule Toplantı Salonu B Blok Kat:2 Kartal/İstanbul** adresinde yapılacaktır.

- 1- Toplantıya kimlik belgenizle birlikte katılmanızı,
- 2- Giriş kartınızı, toplantı günü saat 08.00-10.00 arası yetkililerden almanızı,
- 3- Toplantıya katılmayacaksanız; vekâlet vererek kendinizi temsil ettirmenizi, bunun için;
  - Şirketçe SPK tebliğine uygun olarak hazırlanan ekli vekâletnameyi imzalayıp göndermenizi, Şirkette imza sirkünüz yoksa; vekâletnameye imza sirkünüzü eklemeniz veya notere tasdik ettirip göndermenizi,
  - Bunların haricindeki vekâletnamelerin geçersiz sayılacağını,
- 4- Banka hesap numaranızı bildirmenizi,
- 5- T.T.K.437. maddesi gereğince 2019 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ile Faaliyet ve Bağımsız Denetim Raporlarının, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde tetkiklerinize hazır olduğunu belirtir, sevgi ve saygılar sunarız.

**YÖNETİM KURULU ADINA**

**G Ü N D E M**

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi, Bilanço ve Gelir Tablosunun oya sunulması,
- 4- Yönetim Kurulunun ibrası,
- 5- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda yetki verilmesi,
- 6- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 7- 2020 yılı Yatırım ve İş Programının görüşülmesi,
- 8- Kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olunması ve her türlü hayırlı yardımlarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 9- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 10- Yönetim Kuruluna 2020 yılında ödenecek ücretin tespit edilmesi,
- 11- Dilek ve temenniler.